

**Navona Value Opportunity S.à r.l.**

**Société à responsabilité limitée**

**Siège social : 5, rue Guillaume Kroll**

**L-1882 Luxembourg**

**R.C.S. Luxembourg : B 205.439**

**MISE EN LIQUIDATION**

du 22 décembre 2016

numéro 2959 /2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second of December.

Before Us, Maître **Martine SCHAEFFER**, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

**(1) Capstone Equities Europe S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée* governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 199.242, owning two hundred and three (203) shares in the Company;

**(2) SP101 Finance Ireland Limited**, an Irish company with registered office at 3rd Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2, Ireland and registered with the Companies Registration Office under number 548559, owning one thousand five hundred forty-seven (1,547) shares in the Company; and

**(3) Burlington Loan Management Designated Activity Company**, an Irish company, with registered office at Pinnacle 2, Alfie Byrne Road, East Eastpoint Business Park, D03 P580 Dublin 3 Clontarf, Ireland, and registered with the Companies Registration Office under number 470093, owning twelve thousand two hundred and fifty (12,250) shares in the Company,

acting in their capacity as shareholders of the Company (the **“Shareholders”**).

All the shareholders are here represented by Mrs Corinne PETIT, private employee, professionally residing at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of three (3) powers of attorneys, given

under private seal in New York, USA and Dublin, United Kingdom on December 20<sup>th</sup>, 21<sup>st</sup> and 22<sup>nd</sup>, 2016.

Which powers of attorneys, after being signed “*ne varietur*” by the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time

Such appearing parties are the Shareholders of **Navona Value Opportunity S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée*, with a share capital of fourteen thousand euro (EUR 14,000), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under number B 205.439, incorporated pursuant to a deed of Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Rédange sur Attert, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on March 29<sup>th</sup>, 2016, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1975 of July 6<sup>th</sup>, 2016. The Articles of Association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on July 12<sup>th</sup>, 2016, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*, number RESA\_2016\_048.1022 of July 27<sup>th</sup>, 2016.

The appearing parties, representing the entire share capital of the Company, have declared and requested the undersigned notary to record the following:

1. *Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation),*
2. *Appointment of Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company with registered office at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg as liquidator (the “Liquidator”);*
3. *Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;*
4. *Discharge to the managers; and,*
5. *Miscellaneous.*

The Shareholders takes and requires the notary to enact the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

In compliance with articles 141 to 151 of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended (the “**Law**”), the Shareholders decide to dissolve and to start the voluntary liquidation proceedings.

## **SECOND RESOLUTION**

As a consequence of the aforementioned resolution, the Shareholders resolve to appoint as liquidator **Alter Domus Liquidation Services S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée*, having its registered office at 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 142.389 (the "**Liquidator**"), whose permanent representative is **Mrs Delphine ANDRÉ**, born on July 23<sup>rd</sup>, 1973 in Nancy (France), with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

## **THIRD RESOLUTION**

The Shareholders grant the Liquidator the following powers:

The Liquidator has a mission to realize the assets and liabilities of the Company. The net assets of the Company, after payment of the liabilities, will be distributed in kind and/or in cash by the Liquidator to the Shareholders.

The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law. It may accomplish all the acts provided for by Article 145 without the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested by law.

The Liquidator is exempted from drawing up an inventory and may refer to the interim accounts of the company as of December 7<sup>th</sup>, 2016.

He may, under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his powers as he may deem fit, to one or several representatives.

The Liquidator may pay advances on the liquidation surplus after having paid the debts or made the necessary provisions for payment of the debts of the Company.

The Liquidator may bind the Company through his sole signature. The Company will also be bound in all circumstances by the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the Liquidator.

## **FOURTH RESOLUTION**

The Shareholders decide to grant full and complete discharge to the managers of the Company, being Mr Gael SAUSY and Mr Fabian SIREs, for the performance of their mandates since the incorporation of the Company on March 29<sup>th</sup>, 2016.

### **Costs**

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300).

### **Declaration**

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version, in case of any differences between the English and the French text, the **English text** will prevail

**Whereof** the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

<b>SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE :</b>
---------------------------------------

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Par devant Nous, Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

### **A COMPARU :**

**(1) Capstone Equities Europe S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 199.242, détenant deux cent trois (203) parts sociales de la Société ;

**(2) SP101 Finance Ireland Limited**, une société irlandaise ayant son siège social au 3<sup>ème</sup> étage, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2, Irlande, enregistrée au registre des sociétés sous le numéro 548559, détenant mille cinq cent quarante-sept (1.547) parts sociales de la Société ; et

**(3) Burlington Loan Management Designated Activity Company** une société irlandaise ayant son siège social à Pinnacle 2, Alfie Byrne Road, East Eastpoint Business Park, D03 P580 Dublin 3 Clontarf,

Irlande, enregistrée au registre des sociétés sous le numéro 470093, détenant douze mille deux cent cinquante (12.250) parts sociales de la Société,

agissant en leur capacité d'associés de la Société (les « **Associés** »).

Tous les Associés sont ici représentés par Madame Corinne PETIT, employée privée, résidant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu des trois (3) procurations délivrées sous seing privé à New York, Etats-Unis d'Amérique et Dublin, Royaume Uni les 20, 21 et 22 décembre 2016.

Lesdites procurations, après signature « *ne varietur* » par le mandataire des comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes sont les Associés de **Navona Value Opportunity S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, ayant un capital social de quatorze mille euros (14.000.- EUR), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 205.439, constituée suivant acte passé par Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Rédange sur Attert, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 29 mars 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1975 du 6 juillet 2016. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 12 juillet 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, numéro RESA\_2016\_48.1022 du 27 juillet 2016.

Les parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

1. *Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire) ;*
2. *Nomination de Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., une Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois ayant son siège au 5, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, en tant que liquidateur (le "**Liquidateur**") ;*
3. *Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société ;*

4. *Décharge aux gérants ; et*
5. *Divers.*

Les Associés adoptent, et ont requis le notaire instrumentant, d'acter les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "**Loi**"), les Associés décident de dissoudre et de lancer la procédure de liquidation volontaire de la Société.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Suite à la résolution prise ci-dessus, les Associés décident de nommer comme liquidateur de la Société **Alter Domus Liquidation Services S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, enregistrée sous le numéro B 142.389 (le "**Liquidateur**"), ayant comme représentant permanent Madame Delphine ANDRÉ, née le 23 juillet 1973 à Nancy (France), avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

Les Associés accordent au Liquidateur les pouvoirs suivants :

Le Liquidateur a comme mission de réaliser l'actif et le passif de la Société. L'actif net de la Société, après apurement du passif, sera distribué en nature et/ou en espèces par le Liquidateur aux Associés.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la Loi. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur est dispensé d'établir un inventaire et peut se référer aux comptes intérimaires de la Société au 7 décembre 2016.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine comme appropriée.

Le Liquidateur peut payer des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes ou effectué les provisions nécessaires pour le paiement des dettes de la Société.

Le Liquidateur peut lier la Société par sa seule signature. La Société pourra aussi être liée en toute circonstance par la signature de toute personne laquelle le pouvoir de signature aura été délégué par le

Liquidateur.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

Les Associés accordent pleine et entière décharge (*quitus*) aux gérants de la Société, Monsieur Gael SAUSY and Monsieur Fabian SIRES, pour l'accomplissement et la tenue de leurs mandats depuis la constitution de la Société le 29 mars 2016.

#### **Frais**

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille trois cents euros (1.300.- EUR).

#### **Déclaration**

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise, SUIVI d'une version française, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera

**Dont acte**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 02 janvier 2017.

Relation : 2LAC/2017/46

Reçu douze euros

EUR 12,-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 9 janvier 2017